



Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí, IČ 278475

Rozpočet na rok 2016

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016
1	2	3	4
Cást I. Příjmy			300 567,08
Daňové příjmy			168 390,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 200,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 500,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	31 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	58 500,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 650,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	800,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	360,00
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	500,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	3 700,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 400,00
Nedaňové příjmy			88 907,00
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 574,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 000,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	500,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	650,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	67 250,00
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	100,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 433,00
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	700,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 700,00
Kapitálové příjmy			12 000,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí	4 500,00
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporoinvest	7 500,00
Dotace			31 270,08
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 559,10
4116	17882	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na vstupní byty	1 043,04
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	40,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	6 627,94
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	5 000,00

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2016
1	2	3	4	5
Část II. Výdaje				288 019,25

Kancelář starosty				43 281,17
000000101	5...	JSDH Vrchlabí		200,00
000000103	5...	Partnerská komise Polsko		50,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville		150,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal		150,00
000000105	5...	Zastupitelstvo		3 026,00
		<i>z toho:</i>		
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	2 613,00	
000000107		Kronika		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		150,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00
000000111	5...	Nový fotbal. stadion Vrchlabí		1 375,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		5 527,00
		<i>z toho:</i>		
		<i>Spotřeba energií</i>	2 730,00	
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00	
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	1 997,00	
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00	
		Výměna oken na budově zimního stadionu		300,00
000000118	5...	Propagace		180,00
000000119	5...	Městský hřbitov		100,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		400,00
		Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným		
000000122	5331	přísp.organizacím		935,00
000000123		Správa města		22 500,00
		<i>v tom:</i>		
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 250,00	
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	17 250,00	
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		3 500,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 002,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy		200,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		2 116,17
		<i>z toho:</i>		
000000199	5344	Převody do fondů	1 311,17	

Městský úřad				53 576,16
000000201		Městský úřad		50 721,80
		<i>z toho:</i>		
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	30 950,00	
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	450,00	
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	7 850,00	
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 826,00	
000000201	5137	DHDM	200,00	
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	
000000201	5153	Plyn	580,00	
000000201	5154	Elektrická energie	330,00	
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	150,00	
000000201	5161	Služby pošt	550,00	
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	
000000201	5163	Služby peněžních ústavů,pojištění	130,00	
000000201	5164	Nájemné	270,00	
000000201	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	550,00	
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	350,00	
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 560,00	
000000201	5171	Opravy a udržování	250,00	
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	170,00	

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2016
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	367,30	
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 542,50	
000000201	6123	Dopravní prostředky	250,00	
000000203		Radnice		1 088,50
		z toho:		
000000203	5152	Teplo	390,00	
000000203	5154	Elektrická energie	500,00	
000000203	5171	Opravy a udržování	100,00	
000000204		Trutnov		27,00
000000205		Informatika		1 595,00
		z toho:		
000000205	5137	DHDM	200,00	
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 100,00	
000000205	5172	Programové vybavení	200,00	
000000206		Klášter sv. Augustina		143,86

Sociální a občanské záležitosti				5 650,30
000000301	5...	Občanské záležitosti	200,00	
000000302	5223	Diakonie	240,00	
000000303	5...	Klub seniorů	60,00	
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	138,50	
000000305	5...	Pečovatelská služba	3 850,80	
000000306	5...	Sociální rehabilitace	635,50	
000000307	5...	Sociální bydlení	500,00	
000000308	5...	Občanská poradna	25,50	

Odbor školství				25 831,27
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 550,00	
000000401	5...	MŠ Letná, opravy	150,00	
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	560,00	
000000402	5...	MŠ Labská, opravy fasády	800,00	
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	500,00	
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova,projekt zateplení,kotelna,okna	500,00	
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt zateplení, opravy	50,00	
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	800,00	
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspě. organizacím	2 370,00	
000000411	5..., 6...	ZŠ a MŠ Horská, fasáda ZŠ Lesní	200,00	
000000412	5331	ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 000,00	
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,protiradonová opatření	1 050,00	
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,oprava střechy-tělocvična	500,00	
000000414	5331	ZŠ Školní,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 300,00	
000000415	5...	Hřiště	580,00	
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	675,00	
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 155,00	
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	36,27	
000000422	5171,6121	DDM Pelíšek,opravy Dukly (okna,terasa,topení)	300,00	
000000431	5...,6121	Gymnázium, komíny,optický kabel,kanalizace	350,00	
000000431	5...,6121	Gymnázium, rekonstrukce hřiště	1 225,00	
000000432	5...	SOŠ a SOU Vrchlabí, oprava schodiště,projekt fasáda	100,00	
000000433	5..., 6...	SŠ Nová Paka, projekt na zrušení síla	30,00	
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, střecha, okna	100,00	
000000460	5...	Granty	170,00	
000000461	5...	Dotace sportovním klubům 2016	2 500,00	
000000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	
000000470	5222	MC Kopretina, dotace na činnost	90,00	
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2016
Odbor rozvoje města a územního plánování			61 970,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	3 500,00
		v tom:	
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 700,00
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení	800,00
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 600,00
000050052	6121	Ul. Jihoslovanská	3 520,00
000050072	6119	Územní plán	350,00
000050171	6121	Lokalita Liščí kopec - jih	5 700,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	450,00
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení	1 000,00
000050211	5...,6...	Ul. Krkonošská - doplnění mobiliáře	300,00
000050244	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	1 000,00
50247,50307	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	3 450,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00
000050294	6121	Nábřeží Labská	22 000,00
000050319	6121	Cyklostezka I/14 Nádražní – Nerudova	300,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2016	800,00
000050342	6121	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	420,00
000050357	5...,6...	Sněhové zábrany na Klášterním kostele	500,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	1 500,00
000050250	5...,6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	4 500,00
000050295	5...,6...	Parkoviště u Kláštera	1 000,00
000050360	5...,6...	Vodovod Vápenická (pí.Smetáková)	130,00
000050361	5...,6...	Expozice Gendorf	200,00
Majetkový odbor			8 066,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	5 000,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 066,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00
Odbor životního prostředí			11 030,00
000000701	5...	Odpady	8 280,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00
000000703	5331	Kompostárna	2 000,00
Finanční odbor			38 630,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	15 630,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	23 000,00
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	13 000,00
Městské jesle			2 882,10
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	1 795,60

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2016
Městská policie			5 924,25
000001401	5...	Městská policie	5 724,25
		<i>z toho:</i>	
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	4 506,40
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00

Majetkový odbor - správa budov			31 178,00
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru	1 373,00
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	22 860,00
000015001	5171,6121	Projektová dokumentace	500,00
000015005	5171,6121	Oprava byt.jednotky - Krkonošská 226	675,00
000015006	5171	Výtahy	700,00
000015010	5171	oprava oken - Šírova 561	500,00
000015011	5171	výměna střešní krytiny – P.J.Šafaříka 838-840	1 000,00
000015012	5171	výměna oken – Letná 670	600,00
000015013	5171	výměna oken - Horská 288	300,00
000015014	5171	plotová zeď ul. Fügnerova	120,00
000015015	5171	výmalba chodeb - Nerudova 1184-1186	200,00
000015016	5171	oprava střechy - Nádražní 100	1 750,00
000015017	5171	oprava byt.jednotky - Tkalcovská 719	350,00
000015018	5171	nátěr střechy - Tyršova 720	250,00

Část III. Fondy

Sociální fond			
Příjmy			2 014,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 014,00
Výdaje			1 965,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 965,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí			
Příjmy			50,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00
Výdaje			247,94
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	247,94

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí			
Příjmy			180,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	180,00

FRR - Školní jídelny			
Příjmy			125,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	95,00
Výdaje			100,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	100,00

FRR - Krajská školská zařízení			
Příjmy			1 666,38
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20
000000432	2132	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2016
Výdaje			1 137,09
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	350,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	30,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00

FRR - Fond infrastruktury LK			
Příjmy			1 300,00
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 300,00
Výdaje			5 700,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	5 700,00

FRR - Fond rozvoje bydlení			
Příjmy			1 373,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 373,00
Výdaje			36,39
000000000	5141	Úroky vlastní	35,39
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00

FRR - Revitalizace centra města			
Příjmy			956,17
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	956,17

Cást IV. Financování			-11 025,96
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 473,44
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-1 337,43

Rekapitulace			
Celkem příjmy			308 231,63
Celkem výdaje			297 205,67
Běžné výdaje			238 268,67
Kapitálové výdaje			58 937,00
Saldo příjmů a výdajů			11 025,96
Celkem financování			-11 025,96

Ve Vrchlabí, dne 9.3.2016
Zpracoval: Ing. Svobodová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 9.3.2016